



**EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS
ESPOL - TECH E.P.**

DESDE: 01/09/2015
HASTA: 30/09/2015

CUENTA: 634.08.03 Combustibles y Lubricantes

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
24/09/2015	0007859	502141	Reposicion de caja chica por gastos realizados en el mes de septiembre en la Facultad de Economia. Seg. Of. FCSH-1075-CAF-2015. COD. 2611-10-03	101,90	-
28/09/2015	0007869	503668	Reembolso de gastos generados en el mes de septiembre Seg Oficio CAPACITACION-INTEC-043-2015 COD. 1111-20-03	15,00	-
14/09/2015	0007805	500348	Reposicion por gastos incurridos en el LEMAT durante el mes de septiembre del 2015. Seg. Of. AF-LEMAT-275-2015. COD. 2141-40-07	19,00	-
21/09/2015	0007828	500348	D/A 7786 Liquidación de fondo otorgado para cubrir gastos en consumo de celular y compra de insumos. Según oficio AF-LEMAT-283-2015	5,00	-
30/09/2015	0007887	01757	D/A 6861 Liquidación de caja chica correspondiente a los gastos efectuados durante el periodo del 7 al 23 de Septiembre. Según OFICIO FIMCP-833-15	31,35	-
14/09/2015	0007801	03771	*Pago de fact. # 001-001-000230 por reembolso de gastos generados en la Maestria en Administracion Tributaria. Seg. Of. ESPOL-MAT-OF-00795 COD. 2141-1	10,00	-
04/09/2015	0007783	503726	Reposicion de Caja Chica por gastos emergentes del DCQA. Según Oficio FCNM-DCQA-Admin-192-2015 CC 2241-40-02	38,00	-
30/09/2015	0007903	503726	*Pago por reembolso de gastos emergentes del DCQA. Sg. Of. FCNM-DCQA-Admin-225-2015. COD 2241-40-02	40,78	-
15/09/2015	0007813	02205	*Pago de fact. # 001-001-00327 por reposicion de gastos generados en Laboratorio Protal. según Pago a Proveedor 001-000-001979 CC 2312-40-01. Según T	17,01	-
30/09/2015	0007900	503508	*Pago por reposicion de caja chica por gastos que se efectuaron durante el periodo de l 1 al 30 de septiembre del 2015, Seg. Of. FIMCP-834-2015. COD	90,00	-
14/09/2015	0007810	50447	Pago de la L/S # 006633 por reembolso de gastos administrativos varios. Según Oficio FIMCBOR CSA-108 COD. 2131-40-05	37,54	-
11/09/2015	0007793	503235	Reposicion de caja chica por los gastos operativos realizados en ESPOL-TECH desde el 1 al 7 de septiembre del 2015. Seg. MEMO-ESPOL-TECH-022-2015. COD	29,50	-
18/09/2015	0007826	503235	Reposicion de caja chica por los gastos operativos realizados en ESPOL-TECH desde el 10 al 16 de septiembre del 2015. Seg. MEMO-ESPOL-TECH-024-2015. C	31,00	-
24/09/2015	0007858	503235	Reposicion de caja chica por los gastos operativos realizados en ESPOL-TECH desde el 18 al 24 de septiembre del 2015. Seg. MEMO-ESPOL-TECH-025-2015. C	20,50	-
30/09/2015	0007904	503235	Reposicion de caja chica por los gastos operativos realizados en ESPOL-TECH desde el 24 al 30 de septiembre del 2015. Seg. MEMO-ESPOL-TECH-026-2015. C	41,00	-
17/09/2015	0007821	503567	*Pago por reembolso de gastos efectuados en viaje a campo del Proyecto CIBE. Según Oficio CIBE/PAGOS-176-2015 COD. 2210-30-01	28,00	-
30/09/2015	0007902	505147	*Pago por reembolso de gastos efectuados en las diferentes actividades administrativas y científicas que realiza el CIBE. Según Oficio CIBE/PAGOS-187	122,95	-
30/09/2015	0007879	504870	*Pago de la Fact. 001-001-026 por Reembolso de astos por Breaks en la maestría. S.Of. MSC TUR 159-2015 COD 2131-10-03	7,00	-
17/09/2015	0007822	504099	D/A 7616 Liquidación de fondo otorgado para cubrir gastos relacionados en el proyecto multipropósito BABA. Según OFICIO CONAH-MAN-0279-2015	235,12	-
VALOR TOTAL				920,65	